

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74
11 流動資產	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74
111 現金	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74
1112 銀行存款	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,678,797	26.44	1,939,178	46.34	-260,381	-13.43
1112-2 銀行存款－保管款	4,671,373	73.56	2,245,730	53.66	2,425,643	108.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74
2 負 債	4,671,373	73.56	2,245,730	53.66	2,425,643	108.01
21 流動負債	4,300,563	67.72	1,998,225	47.75	2,302,338	115.22
212 應付款項	4,300,563	67.72	1,998,225	47.75	2,302,338	115.22
2123 應付代收款	4,300,563	67.72	1,998,225	47.75	2,302,338	115.22
22 其他負債	370,810	5.84	247,505	5.91	123,305	49.82
221 什項負債	370,810	5.84	247,505	5.91	123,305	49.82
2211 存入保證金	370,810	5.84	247,505	5.91	123,305	49.82
3 基金餘額	1,678,797	26.44	1,939,178	46.34	-260,381	-13.43
31 基金餘額	1,678,797	26.44	1,939,178	46.34	-260,381	-13.43
311 基金餘額	1,678,797	26.44	1,939,178	46.34	-260,381	-13.43
3111 累積餘額	1,678,797	26.44	1,939,178	46.34	-260,381	-13.43
負債及基金餘額合計	6,350,170	100.00	4,184,908	100.00	2,165,262	51.74

信託代理與保證資產

182,800

信託代理與保證負債

182,800

保證品

182,800

應付保證品

182,800

註：保證品為校舍補強工程保固金-瑞昱1030413到期，計182,800元